

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 2015 ГОД

**Полное наименование:** Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива».

**Лицензии:** № 378/2 от 23 ноября 2004 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

**Местонахождение:** 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1.

**Адрес дополнительного офиса:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54 / ул. Карла Маркса, д.20А.

**Почтовый адрес:** 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1.

**Телефоны:** (343) 297-40-13, 297-40-45.

### **Управляющие компании:**

*Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции».* Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 выдана ФСФР России 06 декабря 2000 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2. ИНН 7706111837, ОГРН 1027739209431, сайт [www.region-pi.ru](http://www.region-pi.ru).

*Акционерное общество «ТКБ Инвестмент Партнерс».* Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17.06.2002г. без ограничения срока действия. Местонахождение: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, Литера А. ИНН 7825489723, ОГРН 1027809198922, сайт [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru).

*Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами.* Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 выдана ФСФР России 06 марта 2002 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10. ИНН 7701140866, ОГРН 1027739323600, сайт [www.vtbcapital-am.ru](http://www.vtbcapital-am.ru).

*Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами».* Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 выдана ФСФР России 15 сентября 2009 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 119049, Российская Федерация, город Москва, улица Коровий вал, дом 7. ИНН 7722515837, ОГРН 1047796382920, сайт [www.am.gazprombank.ru](http://www.am.gazprombank.ru).

**Специализированный депозитарий:** *Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный депозитарий».* Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-09816-000100 выдана ФСФР России 26.12.2006г. без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00089 выдана ФСФР России 03.07.2009г. Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69 строение 1. ИНН 5407257111, ОГРН 1035403212646, сайт [www.sdepo.ru](http://www.sdepo.ru)

**Аудитор:** *ООО «Ваи Аудитор».* Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Российская коллегия аудиторов». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ – 11205023804. Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34/5. ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404.

**Актуарий:** *Мансуров Андрей Касимович,* является членом саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев», регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию 22.

**БАЛАНС на 01 января 2016 г.**

<b>АКТИВ</b>	<b>Тыс. руб.</b>	<b>ПАССИВ</b>	<b>Тыс. руб.</b>
<b>Основные средства</b>	<b>3 440</b>	Уставный капитал	120 000
<b>Размещенное имущество, входящее в состав собственных средств</b>	<b>629 533</b>	Резервный капитал	6 000
<i>в т.ч.:</i>		Нераспределенная прибыль прошлых лет	371 315
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	<i>44 994</i>	Прибыль отчетного года	108 495
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>143 350</i>	<b>Всего</b>	<b>605 810</b>
<i>денежные средства на расчетном счете</i>	<i>1 206</i>	<b>Резервы покрытия пенсионных обязательств</b>	<b>1 466 276</b>
<i>депозиты и банковские вклады</i>	<i>290 000</i>	<b>Страховой резерв</b>	<b>118 761</b>
<i>иные активы</i>	<i>149 983</i>	<b>Пенсионные накопления</b>	<b>5 389 480</b>
<b>Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч.:</b>	<b>1 615 518</b>	<b>Задолженность по выплатам</b>	<b>13</b>
<i>денежные средства на расчетном счете Фонда</i>	<i>10 140</i>	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	<i>133 000</i>	<i>в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>0</i>
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>762 346</i>	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>194 556</b>
<i>депозиты и банковские вклады</i>	<i>606 000</i>	<b>Прочие</b>	<b>1 125</b>
<i>денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников</i>	<i>51 741</i>		
<i>дебиторская задолженность</i>	<i>52 291</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	<i>0</i>		
<i>непокрытые убытки прошлых лет</i>	<i>0</i>		
<b>Размещенные средства пенсионных накоплений, в т.ч.:</b>	<b>5 527 530</b>		
<i>денежные средства на расчетном счете Фонда</i>	<i>12</i>		
<i>долгосрочные финансовые вложения</i>	<i>934 624</i>		
<i>краткосрочные финансовые вложения</i>	<i>2 637 216</i>		
<i>депозиты и банковские вклады</i>	<i>1 787 745</i>		
<i>денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников</i>	<i>15 444</i>		
<i>дебиторская задолженность</i>	<i>152 489</i>		
<b>Прочие</b>	<b>0</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>7 776 021</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>7 776 021</b>

**Отчет по негосударственному пенсионному обеспечению за 2015 год**

Обязательства фонда по негосударственному пенсионному обеспечению (современная стоимость), тыс. руб.	1 466 276
Число участников фонда, чел.	85 685

<b>Поступления за год</b>	<b>Тыс. руб.</b>	<b>Расходы за год</b>	<b>Тыс. руб.</b>
Пенсионные взносы	110 821	Выплата негосударственных пенсий	58 523
Доход от размещения пенсионных резервов	173 177	Выкупные суммы и выплаты наследникам	45 350
Доход от использования, в том числе размещения собственных средств	108 495	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	33 358
Благотворительные взносы и другие законные поступления	128 127		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>520 620</b>	<b>ВСЕГО:</b>	<b>137 231</b>

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб.	155 344
Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.	141 434
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	13 910
Приращение собственных средств, тыс. руб.	104 136
Доход от размещения пенсионных резервов, начисленный на пенсионные счета по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении, % годовых	10,49
<b>Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2016г.</b>	
<b>Направления инвестирования</b>	<b>%</b>
Государственные ЦБ РФ	2,1
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	12,1
Банковские депозиты (вклады)	37,5
Облигации российских хозяйственных обществ	32,9
Акции российских хозяйственных обществ	0,0
Недвижимость	0,0
Паи ЗПИФ	8,4
Другие направления инвестирования	6,4
Денежные средства в кредитных организациях (денежные средства на банковских счетах Фонда)	0,6
Валютные ценности	0,0

Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (ИНН 606015574) завершила процедуру реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд. В результате реорганизации создано Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), о чем 23 января 2015 года внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 1156600000182). К АО НПФ «УГМК-Перспектива» (ИНН 6686058813) перешли в полном объеме права, обязанности и обязательства НПФ «УГМК-Перспектива» (некоммерческой организации).

Директор АО НПФ «УГМК-Перспектива»

Д.В. Меленков

Главный бухгалтер АО НПФ «УГМК-Перспектива»

Е.В. Осадчая